
承德市国控投资集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、流动性风险

交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

三、其他应收款能否及时回收的风险

2023 年 12 月末，公司其他应收款为 23.63 亿元。公司其他应收款主要是与当地国有企业、事业单位以及有业务往来关系的民营企业形成的往来款，如果回收期限过长或不能按期回收，可能影响公司经营活动现金流量，从而给公司资金周转带来较大压力。

四、运营风险

公司负责承德市基础设施运营，如公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益。此外，公司的持续运营能力较易受到宏观调控及市场波动的影响。

五、不可抗力风险

公司主要从事供热、供水、旅游、土地整理、工程施工等业务，报告期内，部分工程项目施工进度及旅游等相关业务有所下滑，但总体可控。未来随着需求回升，公司经营将稳步提升。

未来，随着供热价格的调整、工程施工业务的逐步结算、旅游业务需求回弹、在建项目的逐步完工运营以及市政府的相关支持政策落地，公司盈利水平将进一步改善。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司/集团公司/国控集团	指	承德市国控投资集团有限责任公司
实际控制人/市政府	指	承德市人民政府
控股股东/市国资委	指	承德市人民政府国有资产监督管理委员会
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
募集说明书	指	2019 年承德市国控投资集团有限责任公司绿色债券募集说明书\承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书
G19 承控 1/19 承控绿色债	指	2019 年承德市国控投资集团有限责任公司绿色债券
20 承控 01	指	承德市国控投资集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
23 承控 01	指	承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
23 承控 02	指	承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
债券持有人会议	指	2019 年承德市国控投资集团有限责任公司绿色债券之债券持有人会议\承德市国控投资集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）之债券持有人会议\承德市国控投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券债券持有人会议规则
会计师事务所/审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
本报告	指	承德市国控投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）
报告期	指	2023 年 1-12 月
公司章程	指	《承德市国控投资集团有限责任公司公司章程》
董事会	指	承德市国控投资集团有限责任公司董事会
监事会	指	承德市国控投资集团有限责任公司监事会
高级管理人员	指	承德市国控投资集团有限责任公司总经理、副总经理、总会计师
国控创业公司	指	承德市国控创业发展有限责任公司
热力集团	指	承德热力集团有限责任公司
水务集团	指	承德水务集团有限公司
旅游集团	指	承德避暑山庄旅游集团有限责任公司
交通集团	指	承德交通集团有限公司
新东公司	指	承德新东建设开发有限责任公司

承德机场公司	指	承德机场建设开发有限责任公司
矿业集团	指	承德矿业集团有限责任公司
塞罕坝集团	指	承德塞罕坝生态开发集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	承德市国控投资集团有限责任公司
中文简称	承德国控
外文名称（如有）	CHENGDE STATE-CONTROLLED INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	CSIG
法定代表人	丁福志
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	36,509.45
注册地址	河北省承德市 开发区冯营子高铁周边 C-03-1 号地块国控大厦 1213 室
办公地址	河北省承德市 开发区冯营子高铁周边 C-03-1 号地块国控大厦 1213 室
办公地址的邮政编码	067000
公司网址（如有）	http://www.cdgkjt.cn/
电子信箱	guokongtouzi@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵俊华
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	集团公司董事、总会计师
联系地址	河北省承德市开发区冯营子高铁周边 C-03-1 号地块国控大厦 1213 室
电话	0314-2051660
传真	0314-2051801
电子信箱	gkrzghb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：承德市人民政府

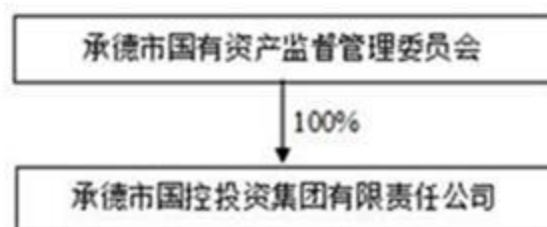
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，持有发行人股权不存在被质押或冻结情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100%，持有发行人股权不存在被质押或冻结情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
高级管理人员	孙长君	总经理	新任	2023 年 8 月 23 日	2024 年 3 月 27 日
高级管理人员	焦俊良	副总经理	职务变更	2023 年 11 月 25 日	正在履行变更手续

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 7.69%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：丁福志

发行人的董事长或执行董事：丁福志

发行人的其他董事：辛奇云、王京围、孙长君、焦俊良、陈永泉、赵俊华、鲁中杰

发行人的监事：唐春民、胡杰、黄宇飞、魏畅、于雪

发行人的总经理：孙长君

发行人的财务负责人：赵俊华

发行人的其他非董事高级管理人员：王国栋

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是承德市最大的产业类公司，统一负责承德市产业类投资项目的投融资管理、资本运作等职能，在承德市具有不可取代的重要地位。报告期内，主要开展供热、水务、旅游、工程施工建设、土地整理等业务。

（1）供热业务

经营情况：公司供热业务主要由热力集团承担。主营业务为供热、供气为一体，同时还兼营热力工程设计、热电工程安装、煤炭物资经销、节能建材、保温设备、合同能源管理。供热业务 2023 年实现营业收入 22.58 亿元，报告期内公司供热业务未发生重大变化，不存在对公司经营情况及偿债能力造成影响的情况。

公司拥有承德市最大的城市热网集中供热系统，供热量占承德市供热总量的 90%以上。供热区域主要包括承德市区及周边县区、省内其他区域和省外区域。承德市范围内供热范围为双桥区、高新区、平泉市、隆化县、滦平县、丰宁县、围场县。省内市场包括沧州市黄骅市、海兴县、南皮县、孟村回族自治县，衡水市武邑县和唐山市迁西县三屯营镇。省外市场包括北京市海淀区、密云区、怀柔区、延庆区，山东省青岛市、潍坊市。发行人已经形成“三区八县”（双桥区、高新区、营子区、平泉、隆化、滦平、丰宁、海兴、围场、武邑、黄骅）的集中供热大格局。

经营模式：公司通过购买热源或自有锅炉烧热的方式来输送热源，经自有管网输送后为客户提供服务。购热量约占公司供热总负荷的大部分，剩余部分主要是通过自有锅炉烧热的方式来提供。

（2）水务业务

经营情况：水务板块业务由水务集团承担，主要包括自来水供水业务和污水处理业务。自来水供水业务主要包括原水制作、自来水生产、管网建设、自来水销售，自来水产业链完整，还承担新建小区室外供水管网设计、施工、维护管理工作，及部分高层建筑加压站的施工及管理工作。污水处理业务范围包括污水主管网的建设、运行、管理；污水的收集、管理、统一处理、达标排放；中水回用的建设、管理，服务范围涉及双桥区、高新区等，服务区域面积约 80 平方公里，服务人口约 48 万人。水务业务 2023 年实现营业收入 5.43 亿元，报告期内水务业务未发生重大变化，不存在对公司经营情况及偿债能力造成影响的情况。

经营模式：自来水供水业务主要包括原水制作、自来水生产、管网建设、自来水销售，自来水产业链完整。公司还承担新建小区室外供水管网设计、施工、维护管理工作及部分高层建筑加压站的施工和管理工作。污水处理业务由水务集团子公司承德市城市污水处理有限责任公司负责运营，业务范围包括污水主管网的建设、运行、管理；污水的收集、管理、统一处理、达标排放；中水回用的建设、管理。服务范围涉及双桥区、高新区。

（3）土地整理

经营情况：土地整理业务由矿业集团下属子公司承德晟昊土地整理有限公司承担，承德晟昊主要业务包括平整场地工程、耕地占补平衡、工矿废弃地复垦、城乡建设用地增减挂钩指标的市内调剂、市外转让。土地整理业务 2023 年实现营业收入 6.77 亿元，报告期内公司土地整理业务未发生重大变化，不存在对公司经营情况及偿债能力造成影响的情况。

经营模式：土地指标业务是指用于建设用地的配套指标，公司的土地指标业务即公司通过耕地占补平衡、工矿废弃地复垦等方式有偿取得耕地指标，并将所取得的耕地指标销售出去的行为。土地指标业务主要由矿业集团下属子公司承德晟昊土地整理有限公司负责。承德晟昊土地整理有限公司根据《土地管理法》、《河北省人民政府办公厅关于进一步加强耕地占补平衡工作的通知》、《承德市人民政府关于创新机制做好耕地占补平衡工作的意见》等文件，与土地需求方签署协议，通过耕地占补平衡、工矿废弃地复垦等补充耕地指标实现收入。

（4）工程建设业务

经营情况：公司工程建设业务收入主要来自交通集团下属子公司承德周道路桥有限公司工程收入和热力与水务集团的管网施工等，2023 年实现营业收入 7.34 亿元。

经营模式：公司管网建设入网费主要是热力、水务集团的管网施工、水网及热力管网入网费等。公司负责铺设管网，建设配套设施，向开发商收入配套入网费用。

公司工程建设业务收入主要来自交通集团下属子公司承德周道路桥有限公司工程收入。承德周道路桥有限公司，原单位为“承德路桥建设总公司”，为建立现代企业制度，完善企业法人治理结构，使企业更好的适应市场经济发展，根据承德市人民政府承办（2020）32 号文件要求，经上级主管部门批准，公司进行了公司化改制，名称由承德路桥建设总公司变更登记为承德周道路桥有限公司，由承德交通集团有限公司作为出资人行使股东会职权。承德周道路桥有限公司有着六十多年的路桥建设史，是一家国有路桥建筑施工企业；拥有公路准施工总承包一级和公路桥梁、隧道、路面、路基四个专业一级资质以及公路养护、交通工程承包资质；2001 年通过了 ISO-9001 质量管理体系认证。2009 年通过了质量、环境和职业健康安全“三标一体”认证。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是承德市公共服务和基础设施建设领域的重要运营实体，目前承担了承德市城市供水供热等公共服务、旅游开发、基础设施建设等重要任务，在承德市的城市基础设施建设、城市公共服务和旅游开发等方面发挥着重要作用。公共服务和基础设施是城市经济发

展的主要载体，公共服务和基础设施是国民经济的重要组成部分。近年来，随着公共服务和基础设施投融资体制改革的不断深入，我国城市公共服务和基础设施已经逐步向市场化迈进，公共服务和基础设施资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。改革开放以来，随着国民经济持续增长，我国城镇化进程保持着稳步发展的态势。城市已成为我国国民经济发展的重要载体，按照国外发达国家的发展经验来看，在未来的 10-20 年间，我国城市人口仍将处于加速增长时期。但是，目前我国城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、空气和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。公共服务和基础设施相对落后是我国城市化过程中面临的紧迫问题。近年来，公司通过资产整合，合并了包括热力集团、水务集团、旅游集团、矿业集团、交通集团等多个集团公司，合并后，公司成为承德市最大的产业类公司，统一负责承德市产业类投资项目的投融资管理、资本运作等职能，在承德市具有不可取代的重要地位。承德市政府高度重视发行人的企业发展，未来市政府将继续通过财政支持、政策支持等方式，大力支持发行人的不断发展壮大，强化公司的经营能力和盈利能力，在政策、税收、资源方面给予支持。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
供热业务	225,805.76	194,781.4	13.74	41.08	195,348.78	176,362.31	9.72	40.66
旅游业务	11,442.16	7,060.74	38.29	2.08	37,925.78	33,383.75	11.98	7.89
水务业务	54,255.09	39,987.79	26.30	9.87	50,439.08	31,581.56	37.39	10.50
贸易业务	13,273.03	2,309.06	82.60	2.41	11,801.78	8,393.75	28.88	2.46
工程建设业务	73,390.71	62,726.07	14.53	13.35	74,869.27	61,770.6	17.50	15.58

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地指标业务	67,744.69	43,912.48	35.18	12.32	57,176.03	37,699.49	34.06	11.90
信贷担保业务	1,667.98	—	100.00	0.30	1,369.87	—	100.00	0.29
其他业务	47,299.79	33,887.96	28.35	8.60	51,489.61	40,600.48	21.15	10.72
房地产业务	54,852.67	47,377.51	13.63	9.98	—	—	—	—
合计	549,731.89	432,043.01	21.41	100.00	480,420.21	389,791.94	18.86	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
供暖	供热业务	225,805.76	194,781.40	13.74	15.59	10.44	41.36
供水	水务业务	54,255.09	39,987.79	26.30	7.57	26.62	-29.66
工程建设	工程建设业务	73,390.71	62,726.07	14.53	-1.97	1.55	-16.94
土地整理	土地指标业务	67,744.69	43,912.48	35.18	18.48	16.48	3.27
合计	—	421,196.25	341,407.74	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、供热业务：2023 年度供热业务实现毛利率 13.74%，较 2022 年度供热业务毛利率 9.72% 增加 4.02%，变动比例为 41.36%，其主要原因为 2023 年取暖期煤炭价格高位运行，为弥补企业亏损严重问题，政府加大补贴力度，供热补贴款的增加导致毛利率变动。

2、旅游业务：2023 年度旅游业务收入为 11,442.16 万元，较同期 37,925.78 万元下降 69.83%，本年度营业成本 7,060.74 万元，较同期 33,383.75 万元下降 78.85%，本期毛利率变动比例为 219.74%。其主要原因为文物局于 2022 年 12 月 31 日结束委托经营，对旅游收入影响较大。

3、贸易业务：2023 年度实现贸易收入 13,273.03 万元，较同期 11,801.78 万元增长 12.47%，本年度营业成本 2,309.06 万元，较同期 8,393.75 万元下降 72.49%，毛利率变动比例为 186.05%。其主要原因为按净额法确认的贸易收入增加，导致整体毛利率增加。

4、房地产业务：2023 年度实现营业收入 54,852.67 万元，营业成本 47,377.51 万元，毛利率为 13.63%。本年度集团公司下属子公司国创房地产公司房产项目“国创融园”于 2022 年末完工，本期确认收入。

5、其他业务：2023 年度其他业务板块实现毛利率 28.35%，较同期毛利率 21.15%，变动比例为 34.08%。其他业务收入主要包括造林、监理、酒店经营、机场运营、资产出租等形成，2023 年其他业务收入毛利增加，主要是因为造林收入实现 1.93 亿元，占其他业务收入 41%，因补植成本下降，毛利率由 4.67%提高至 6.33%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

承德国控集团将积极落实承德市委、市政府的要求，进一步整合国有资产、盘活存量，继续做大做强做优企业，合理控制债务总量，努力降低成本，提高盈利能力，对接市场融资、打造资本引擎，有效引导投资、做优质量增量，为建设新时代生态强市、魅力承德提供更加有力的支撑。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）利率风险。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

（2）流动性风险交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

（3）其他应收款能否及时回收的风险。2023 年末，公司其他应收款为 23.63 亿元。公司其他应收款主要是与当地国有企业、事业单位以及有业务往来关系的民营企业形成的往来款，如果回收期限过长或不能按期回收，可能影响公司经营活动现金流量，从而给公司资金周转带来较大压力。

（4）运营风险。公司负责承德市基础设施运营，如公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益。此外，公司的持续运营能力较易受到宏观调控及市场波动的影响。

（5）不可抗力风险。公司主要从事供热、供水、旅游、土地整理、工程施工等业务，报告期内，部分工程项目施工进度及旅游等相关业务有所下滑，但总体可控。未来随着需求回升，公司经营将稳步提升。

公司偿债资金来源主要包括公司的营业收入、利润、可变现资产、银行融资等。上述资金来源为本期债务融资工具的发行提供了有力保障。同时，为了充分有效地维护投资人的利益，公司为债券按时足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保安全兑付的保障机制：一是公司良好的盈利能力为本期债券的按时还本付息奠定了基础；二是公司畅通的融资渠道为债券还本付息提供进一步保障；三是公司拥有较多的可变现经营性资产；四是股东的大力支持。公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为公司存续债券偿付提供强大的制度保障。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

（1）业务独立

发行人及下属企业独立完成原材料采购，独立完成生产销售，具有独立自主的经营能力，发行人及下属企业采购原材料、产品生产和销售无需通过控股股东，不存在对控股股东和其他关联企业的依赖性。

（2）资产独立

发行人及下属企业合法拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自有生产经营的资产，自主经营、自负盈亏，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

（3）人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

（4）机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（5）财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人建立了规范的财务会计制度和财务管理制度，未将以公司名义取得的银行授信额度转借给控股股东。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司针对关联方交易的管理制度主要是依据《公司法》和《公司章程》的相关规定对关联方交易的决策权力和程序进行规范；并切实执行有关关联方交易的审核权限、决策程序、信息披露等方面的规定，控制关联方交易风险。公司关联方交易一般遵循以下基本原则：

（1）诚实信用、公平、公开、公正的原则；

（2）市价交易与协议定价兼顾的原则；

（3）不损害公司及非关联方合法权益原则；

（4）关联方如享有公司有权机构表决权，应当回避表决，特殊情况下确实无法回避的，应征得有权部门同意；

（5）与关联方有任何利害关系的董事，就该事项表决时应当征得股东同意；

（6）公司董事会应根据客观标准判断该关联方交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业估价师或财务顾问；

（7）书面协议的原则，关联方交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 59.36 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	
2、债券简称	23 承控 01	
3、债券代码	250621.SH	
4、发行日	2023 年 4 月 19 日	
5、起息日	2023 年 4 月 21 日	
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 21 日	
7、到期日	2026 年 4 月 21 日	
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.30

10、还本付息方式	每年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 承控 02
3、债券代码	250622.SH
4、发行日	2023 年 4 月 19 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年承德市国控投资集团有限责任公司绿色债券
2、债券简称	G19 承控 1、19 承控绿色债
3、债券代码	152263.SH、1980265.IB
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 9 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 2 日
8、债券余额	5.04
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息，2022 年-2026 年每年 9 月 2 日（如遇休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	250621.SH
债券简称	23 承控 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	250621.SH
债券简称	23 承控 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内重要子公司不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。金钱给付义务的种类：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本次债券外的公司信用类债券。金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。 负面救济措施：如发行人违反投资者保护条款相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，即在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的和解方案。争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	本报告期内未触发投资者保护条款。
-----------------	------------------

债券代码	250622.SH
债券简称	23 承控 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内重要子公司不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。金钱给付义务的种类：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本次债券外的公司信用类债券。金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。 负面救济措施：如发行人违反投资者保护条款相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，即在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的和解方案。争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：250621.SH

债券简称：23 承控 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券本金及其他有息负债。
截至报告期末募集资金用途（	偿还 20 承控 01 本金

包括实际使用和临时补流）	
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 承控 01 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否

4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：250622.SH

债券简称：23 承控 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10

报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券本金及其他有息负债。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 20 承控 01 本金、21 承德国控 PPN001 近一年度利息、21 承德国控 PPN002 近一年度利息、19 承控绿色债 20%本金及近一年度利息，偿还兴业银行流动资金贷款
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.28
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还 21 承德国控 PPN001、21 承德国控 PPN002 近一年度利息、偿还 19 承控绿色债 20%本金及近一年度利息，偿还兴业银行流动资金贷款
3.2.1 偿还公司债券金额	5.72
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 承控 01 本金及近一年度利息
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债	☐ 是 ☒ 否
----------------------------	--

权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
签字会计师姓名	胡涛、王萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152263.SH、1980265.IB
债券简称	G19 承控 1、19 承控绿色债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	陈信丞
联系电话	021-38677393

债券代码	250621.SH
债券简称	23 承控 01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦 15 层
联系人	薛鼎松
联系电话	010-83251660

债券代码	250622.SH
债券简称	23 承控 02
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦 15 层
联系人	薛鼎松
联系电话	010-83251660

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152263.SH、1980265.IB
债券简称	G19 承控 1、19 承控绿色债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

债券代码	250621.SH
债券简称	23 承控 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

债券代码	250622.SH
债券简称	23 承控 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	199,061.09	301,124.54	-33.89	偿还债务
应收票据	3,871.25	-	100.00	增加商业承兑汇票
应收账款	323,487.02	272,888.47	18.54	-
应收款项融资	1,132.34	320.00	253.86	应收票据增加
预付款项	74,822.64	102,196.14	-26.79	-
其他应收款	236,270.10	224,023.26	5.47	-
存货	296,220.26	332,835.53	-11.00	-
合同资产	88,808.69	74,909.57	18.55	-
其他流动资产	20,406.10	22,716.51	-10.17	-
长期应收款	366,204.11	381,815.82	-4.09	-
长期股权投资	23,385.20	21,328.20	9.64	-
其他权益工具投资	213,730.13	211,311.10	1.14	-
投资性房地产	137,047.49	139,558.17	-1.80	-
固定资产	796,504.73	797,944.32	-0.18	-
在建工程	186,357.17	193,599.82	-3.74	-
无形资产	215,626.83	209,692.17	2.83	-
商誉	4,265.75	4,265.75	0.00	-
长期待摊费用	13,914.29	10,222.98	36.11	供热配套费用及装修费增加
递延所得税资产	1,639.94	1,717.80	-4.53	-
其他非流动资产	33,467.66	30,929.55	8.21	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
固定资产	796,504.73	69,235.06	-	8.69
无形资产	215,626.83	1,649.71	-	0.77
货币资金	199,061.09	9,036.93	-	4.54
合计	1,211,192.65	79,921.70	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.31 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.26 亿元，收回：0.22 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.36 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.05 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.76%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 44.12 亿元和 42.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	4.20	13.54	23.30	41.04	96.11%
银行贷款	-	0.3	0.05	1.31	1.66	3.89%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	4.50	13.59	24.61	42.70	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.96 亿元，企业债券余额 5.02 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.99 亿元，且共有 10.99 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 143.53 亿元和 139.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.72%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	4.20	13.54	23.30	41.04	29.39%
银行贷款	-	8.67	10.81	67.47	86.95	62.28%
非银行金融机构贷款	-	-	-	11.50	11.50	8.24%
其他有息债务	-	-	-	0.13	0.13	0.09%
合计	-	12.87	24.35	102.4	139.62	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.96 亿元，企业债券余额 5.02 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.99 亿元，且共有 10.99 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	58,959.78	97,177.02	-39.33	归还短期借款
应付票据	4,500	7,828.63	-42.52	银行承兑汇票到期已支付
应付账款	354,099.59	320,678.03	10.42	-
预收款项	1,022.19	698.84	46.27	预收租金款增加
合同负债	117,125.57	139,285.92	-15.91	
应付职工薪酬	9,733.76	5,582.47	74.36	计提工资绩效未发放
应交税费	32,450.72	27,382.20	18.51	-
其他应付款	101,462.07	112,488.92	-9.80	-
一年内到期的非流动负债	302,578.30	238,708.24	26.76	-
其他流动负债	7,622.84	10,499.32	-27.40	-
长期借款	674,726.55	833,141.20	-19.01	-

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	243,674.83	209,267.26	16.44	-
长期应付款	169,579.62	137,218.21	23.58	-
预计负债	86.31	-	100.00	诉讼赔偿
递延收益	192,282.98	198,696.17	-3.23	-
其他非流动负债	12,596.40	14,011.47	-10.10	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.09 亿元

报告期非经常性损益总额：2.87 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.48	不适用	0.00	不适用
公允价值变动损益	0.00	不适用	0.00	不适用
资产减值损失	-0.07	不适用	0.00	不适用
营业外收入	3.06	政府补贴、非流动资产损坏报废利得等	3.06	可持续
营业外支出	0.19	非流动资产毁损报废损失、罚款滞纳金等	0.19	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
承德机场建设开发有限责任公司	是	100%	机 场 运 营	183,944.40	141,058.69	-	-5,252.87
承德市国瑞置	是	100%	物 业 管	21,843.51	21,140.43	756.79	-308.34

业有限公司			理				
-------	--	--	---	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.79 亿元

报告期末对外担保的余额：6.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.67 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152263.SH、1980265.IB
债券简称	G19 承控 1、19 承控绿色债
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	8.4
已使用金额	8.4
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	2
绿色项目名称	黄骅市集中供热工程项目，隆化县集中供热热源异址扩建项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 ²	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 √否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 √否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	黄骅市集中供热工程项目，系为黄骅市区提供集中供热服务，供热范围为南起沧黄铁路，北至南排河，西起新 205 国道，东至平安大街以及新海路以北黄骅核心区域，面积约为 23 平方公里，截至 2019 年末，项目已完工。隆化县集中供热热源异址扩建项目，系为加强隆化县集中供热，拟新建燃煤热源厂及热水燃煤锅炉房，截止目前，该项目投产量已经满足日常生产需求。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据	不适用

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

和重要前提条件	
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不适用
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	募集资金在监管银行设置监管专户，严格按照募集说明书约定使用，已使用完毕
募集资金的存放及执行情况	募集资金已使用完毕
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为承德市国控投资集团有限责任公司 2023 年公司债券年报盖章页)

承德市国控投资集团有限责任公司

2024 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,990,610,876.02	3,011,245,442.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,712,525.12	
应收账款	3,234,870,193.04	2,728,884,655.84
应收款项融资	11,323,431.85	3,200,000.00
预付款项	748,226,393.86	1,021,961,417.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,362,701,010.01	2,240,232,602.28
其中：应收利息		
应收股利		539,574.82
买入返售金融资产		
存货	2,962,202,599.43	3,328,355,285.66
合同资产	888,086,923.46	749,095,676.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,061,014.96	227,165,130.29
流动资产合计	12,440,794,967.75	13,310,140,210.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,662,041,116.87	3,818,158,241.40
长期股权投资	233,851,990.92	213,282,031.37
其他权益工具投资	2,137,301,285.05	2,113,110,985.05

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,370,474,886.63	1,395,581,712.25
固定资产	7,965,047,302.32	7,979,443,227.38
在建工程	1,863,571,723.92	1,935,998,193.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,156,268,297.04	2,096,921,670.18
开发支出		
商誉	42,657,515.59	42,657,515.59
长期待摊费用	139,142,891.81	102,229,841.22
递延所得税资产	16,399,369.21	17,178,013.25
其他非流动资产	334,676,588.99	309,295,491.44
非流动资产合计	19,921,432,968.35	20,023,856,922.96
资产总计	32,362,227,936.10	33,333,997,133.11
流动负债：		
短期借款	589,597,784.12	971,770,167.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,000,000.00	78,286,331.80
应付账款	3,540,995,874.90	3,206,780,282.96
预收款项	10,221,883.16	6,988,356.51
合同负债	1,171,255,723.24	1,392,859,197.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,337,585.03	55,824,669.84
应交税费	324,507,194.78	273,821,991.24
其他应付款	1,014,620,703.27	1,124,889,221.37
其中：应付利息		
应付股利	2,175,802.97	2,214,839.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,025,782,983.98	2,387,082,375.59
其他流动负债	76,228,427.79	104,993,224.72
流动负债合计	9,895,548,160.27	9,603,295,818.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,747,265,454.74	8,331,411,956.65
应付债券	2,436,748,336.92	2,092,672,638.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,695,796,231.89	1,372,182,136.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	863,118.20	
递延收益	1,922,829,826.36	1,986,961,675.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	125,964,021.58	140,114,742.25
非流动负债合计	12,929,466,989.69	13,923,343,148.85
负债合计	22,825,015,149.96	23,526,638,967.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,094,460.00	347,175,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,383,700,350.52	7,702,807,730.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,232,186.02	5,232,186.02
一般风险准备		
未分配利润	1,342,456,751.30	1,304,679,599.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,096,483,747.84	9,359,895,276.72
少数股东权益	440,729,038.30	447,462,889.05
所有者权益（或股东权益）合计	9,537,212,786.14	9,807,358,165.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,362,227,936.10	33,333,997,133.11

公司负责人：丁福志 主管会计工作负责人：赵俊华 会计机构负责人：丁超

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：承德市国控投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	77,688,665.49	95,697,566.45
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,712,525.12	
应收账款	304,617.50	304,617.50
应收款项融资	3,205,186.56	
预付款项	16,290,371.11	176,550,000.82
其他应收款	1,982,244,855.40	2,565,644,246.12
其中：应收利息		
应收股利		539,574.82
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,541,321.31	
流动资产合计	2,119,987,542.49	2,838,196,430.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,921,276,996.26	1,671,546,527.05
其他权益工具投资	68,951,738.59	68,951,738.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	432,235,564.20	443,568,631.02
固定资产	69,654,387.45	68,200,255.67
在建工程	34,127,085.86	12,581,976.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,260,232.34	48,679.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,386,425.11	10,049,551.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,618,892,429.81	2,274,947,360.45
资产总计	4,738,879,972.30	5,113,143,791.34
流动负债：		

短期借款		150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,346,482.46	2,034,865.72
预收款项	3,595,630.97	4,113,025.24
合同负债	334,971.49	195,518.87
应付职工薪酬	1,467,841.53	46,432.32
应交税费	75,561.64	698,868.17
其他应付款	170,028,483.05	240,267,760.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,701,969,290.21	2,003,000,000.00
其他流动负债	20,098.29	11,731.13
流动负债合计	1,879,838,359.64	2,400,368,201.67
非流动负债：		
长期借款	131,000,000.00	166,000,000.00
应付债券	2,436,748,336.92	2,092,672,638.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,567,748,336.92	2,258,672,638.72
负债合计	4,447,586,696.56	4,659,040,840.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,094,460.00	347,175,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	923,053,121.23	923,174,052.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,232,186.02	5,232,186.02

未分配利润	-1,002,086,491.51	-821,479,047.30
所有者权益（或股东权益）合计	291,293,275.74	454,102,950.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,738,879,972.30	5,113,143,791.34

公司负责人：丁福志 主管会计工作负责人：赵俊华 会计机构负责人：丁超

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	5,497,318,858.44	4,804,202,064.43
其中：营业收入	5,497,318,858.44	4,804,202,064.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,635,969,918.03	5,082,279,633.84
其中：营业成本	4,320,430,099.08	3,897,919,396.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,970,667.85	52,022,331.66
销售费用	93,819,863.86	112,087,624.27
管理费用	642,452,888.62	568,964,273.23
研发费用	6,460,714.45	1,059,596.44
财务费用	491,835,684.17	450,226,411.39
其中：利息费用	614,136,490.96	590,699,016.74
利息收入	137,338,434.82	159,938,022.21
加：其他收益	58,441,726.47	60,773,604.45
投资收益（损失以“－”号填列）	47,840,238.33	28,252,768.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,375,676.86	-6,596,833.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,457,369.02	-43,738,309.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,315,328.79	3,689,974.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	243,331.31	1,527,305.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-77,898,461.29	-227,572,225.28
加：营业外收入	305,840,395.51	141,203,088.64
减：营业外支出	18,570,026.20	71,126,296.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,371,908.02	-157,495,433.06
减：所得税费用	144,912,534.66	90,095,547.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,459,373.36	-247,590,980.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,459,373.36	-247,590,980.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	42,394,914.45	-271,910,053.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,064,458.91	24,319,072.13
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,459,373.36	-247,590,980.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	42,394,914.45	-271,910,053.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	22,064,458.91	24,319,072.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：丁福志 主管会计工作负责人：赵俊华 会计机构负责人：丁超

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	9,754,753.35	3,934,959.56
减：营业成本	8,065,750.19	1,270,874.06
税金及附加	3,867,842.25	2,013,784.62
销售费用		
管理费用	23,554,051.79	22,101,727.64
研发费用		
财务费用	175,489,610.01	164,625,850.06
其中：利息费用	226,592,098.69	227,670,156.86
利息收入	58,709,924.80	70,429,940.71
加：其他收益	49,138.04	1,820,612.90
投资收益（损失以“－”号填列）	6,104,089.21	17,374,106.03
其中：对联营企业和合营企业	204,089.21	-4,809,486.72

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,935,780.38	-7,883,461.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56,412.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-202,005,054.02	-174,709,606.80
加：营业外收入	21,399,676.00	47,619,000.00
减：营业外支出	2,066.19	162,881.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-180,607,444.21	-127,253,488.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,607,444.21	-127,253,488.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,607,444.21	-127,253,488.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-180,607,444.21	-127,253,488.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：丁福志 主管会计工作负责人：赵俊华 会计机构负责人：丁超

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,053,130,070.47	4,608,561,167.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,322,151.04	1,025,668.00
收到其他与经营活动有关的现金	850,395,829.09	631,749,986.50
经营活动现金流入小计	5,906,848,050.60	5,241,336,821.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,379,613,129.30	3,840,707,146.33
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	763,684,092.99	720,668,356.29
支付的各项税费	525,458,241.45	325,023,007.97
支付其他与经营活动有关的现金	581,285,469.24	739,868,883.24
经营活动现金流出小计	5,250,040,932.98	5,626,267,393.83
经营活动产生的现金流量净额	656,807,117.62	-384,930,572.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	26,803,676.60
取得投资收益收到的现金	32,942,278.79	15,381,822.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,511,422.83	8,241,022.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	195,717,577.07	175,433,810.64
投资活动现金流入小计	251,171,278.69	225,860,331.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,250,540.74	938,224,946.72
投资支付的现金	61,600,000.00	287,600,342.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,175,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		265,805,000.00
投资活动现金流出小计	664,850,540.74	1,521,805,289.57
投资活动产生的现金流量净额	-413,679,262.05	-1,295,944,957.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,684,400.00	51,565,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,765,700.00	565,400.00
取得借款收到的现金	2,607,978,685.29	3,838,274,161.99
收到其他与筹资活动有关的现	2,620,227,575.09	322,495,671.38

金		
筹资活动现金流入小计	5,252,890,660.38	4,212,335,233.37
偿还债务支付的现金	3,934,566,252.25	1,992,185,160.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	620,415,776.39	687,734,166.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,706,510.85	12,274,741.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,964,613,479.23	323,768,889.60
筹资活动现金流出小计	6,519,595,507.87	3,003,688,216.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,266,704,847.49	1,208,647,016.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,023,576,991.92	-472,228,513.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,923,818,578.60	3,396,047,091.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,900,241,586.68	2,923,818,578.60

公司负责人：丁福志 主管会计工作负责人：赵俊华 会计机构负责人：丁超

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,459,092.69	5,765,589.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,695,381.47	49,439,612.90
经营活动现金流入小计	549,154,474.16	55,205,202.32
购买商品、接受劳务支付的现金	141,936.82	189,253.18
支付给职工及为职工支付的现金	12,219,749.60	12,679,360.59
支付的各项税费	4,921,932.31	6,084,726.93
支付其他与经营活动有关的现金	15,258,608.32	114,654,940.80
经营活动现金流出小计	32,542,227.05	133,608,281.50
经营活动产生的现金流量净额	516,612,247.11	-78,403,079.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,900,000.00	9,481,629.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,740.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,900,000.00	9,573,370.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,614,597.43	17,897,235.15
投资支付的现金	71,000,000.00	42,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,614,597.43	60,797,235.15
投资活动产生的现金流量净额	-173,714,597.43	-51,223,865.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,918,700.00	51,000,000.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,017,918,700.00	201,000,000.00
偿还债务支付的现金	485,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,164,873.27	307,769,386.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,673,660,377.37	168,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,378,825,250.64	745,769,386.36
筹资活动产生的现金流量净额	-360,906,550.64	-544,769,386.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,008,900.96	-674,396,330.61
加：期初现金及现金等价物余额	95,697,566.45	770,093,897.06
六、期末现金及现金等价物余额	77,688,665.49	95,697,566.45

公司负责人：丁福志 主管会计工作负责人：赵俊华 会计机构负责人：丁超

